

Költségvetési tervek

2021. január 1 - 2021. december 31.

Adatok eFt-ban				KIADÁSOK			
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Szabad forrás Összeg (eFt)	Projektek / Pályázatok	Megjegyzés	Megnevezés	Szabad forrás terhére Összeg (eFt)	Projektek/ Pályázatok terhére	Megjegyzés
<b>GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>12 614 eFt</b>	<b>0 eFt</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>49 500 eFt</b>	<b>61 100 eFt</b>	
Tömörkény u. bérleti díja	6 934 eFt		A Tömörkény u-i székház földszinti és I. emelete bérbé van adva a Krasznai ügyvédi irodának. 2021.02-hóig havi nettó 467000 Ft-ért, 2021.03. hótól havi nettó 600000 Ft-ért.	Bér és bérjellegű kifizetések, járulékok	37 200 eFt	56 500 eFt	Lechner 3fő 2021.03-ig, EFOP 136: kb. 12 fő; EFOP 1.12.1: kb 10 fő 2021.05 hóig, majd onnantól összesen 10-15 fő. A munkavállalók közül 1 fő a mobil flotta kezeléssel foglalkozik.
Tömörkény u. bérlő egyszeri beruházási hozzájárulása	5 000 eFt		A bérlési szerződés értelmében a bérlő a havi bérleti díjon felül 2021-ben egy egyösszegű 5M Ft-os összeget is fizet.	Tömörkény rezszi	1 400 eFt		Gáz, víz, csatorna, villany, hulladék, internet költség
Bérlő rezszi + gondnoki díj hozzájárulás	500 eFt		A bérlő részt vállal a gondnoki díjból és a szemétdíjból havi 25e Ft értékben + rezszi hozzájárulás	Tömörkény u. felújítási keret	6 400 eFt		A tető külső felújítása után szakaszosan a belső rész (gipszkarton, szigetelés, villanyszerelés költségeire 5 M Ft + felújítási alapot képzünk a legfontosabb egyéb munkálatok elvégzésére (1.4 M)
Visegrádi lakás bérleti díj	180 eFt		Korábban a Nagykovácsi kastély területén lakó néni által fizetett bérleti díj - 15e Ft/hó	Biztosítási díj	1 200 eFt		Az épületeink vagyon és felelősség, illetve a vezetői felelősségbiztosítás költsége (Nagykovácsit a CSINP Kft, Julianna-majort és Nánásit a Scoutmaster Kft fizeti)
Tömörkény homlokzati reklám bérleti díja	0 eFt		A bérlő nem fizet bérleti díjat a homlokzaton lévő reklámtábla után	Dologi kiadások iroda működtetéséhez	800 eFt	2 400 eFt	irodaszer, posta költség, okmánybélyeg, toner, üzemorvosi kötelező vizsgálat, egyéb kiadás
Scoutmaster, CSINP osztalék	0 eFt		Az MCSSZ cégei nem osztalékot fizetnek, hanem költséget vállalnak át a Szövetségtől	MCSSZ flotta telefonok költsége (telefon és internet)	700 eFt	800 eFt	Az MCSSZ munkavállalóknál és önkéntes vezetőknél lévő mobiltelefon és mobilinternet költsége (OE nélkül)
				Bankköltség	1 000 eFt	1 400 eFt	Az összes alszámla számlavezetési költsége, tranzakciós díjai, jutaléka
<b>TAGSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 087 eFt</b>	<b>0 eFt</b>		OE költségkeret	800 eFt		Az országos elnökség költségkerete. Ebből fizetjük a telefonszámlákat, az útiköltség térítésüket, ill. ennek a keretnek a terhére támogathatnak programokat.
Tagdíj	11 187 eFt		Az országos iroda a kerületekhez érkezett tagdíj 1/3-át kapja meg. 11000 tag után számítunk befizetést.	<b>GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>1 800 eFt</b>	<b>0 eFt</b>	
Mobil flotta éves hozzájárulás	100 eFt		A cserkész flotta tagok támogatás befizetése				
Mobil flotta letéti díj	1 800 eFt		A flottához csatlakozni kívánó cserkészeknek 15e Ft-os letéti díjat kell fizetniük. Átlagosan 10 új belépő/hónap	ÁFA, TAO, HIPA, REHAB	1 800 eFt		A gazdasági tevékenység eredménye után ÁFA, társasági adó 9% és helyi iparüzési adó 2% fizetési kötelezettség van + a munkavállalói létszám rehabilitációs hozzájárulást is kell fizetni.
<b>FORRÁSTEREMTÉS ÖSSZESEN</b>	<b>39 000 eFt</b>	<b>0 eFt</b>		<b>TAGSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 750 eFt</b>	<b>0 eFt</b>	
1% felajánlások	2 000 eFt		NAV 1% felajánlások	Mobil flotta letéti díj visszafizetés	300 eFt		
Alaptevékenységhez köthető FT	8 000 eFt		A forrásteremtési munka eredményeképpen az alaptevékenységre kapott támogatások	Tagkártya biztosítása	500 eFt		az MCSSZ tagkártyát biztosít az új tagjai számára
Célhoz kötött FT (pl: tetőfelújítás)	5 000 eFt		A forrásteremtési munka eredményeképpen cél szerinti tevékenységre kapott támogatások	Kiküldetések	200 eFt		Önkéntesek feladatvállalásához útiköltség térítés kiküldetési rendelvény alapján
FT kapcsán megkeresett cégek/intézmények	24 000 eFt		Célzottan megkeresett nagyvállalatok / intézmények támogatása	Országos iroda programjai	350 eFt		Küldött gyűlés, OT ülések, betlehemi láng, stb. költsége
				Szakágak központi támogatása	1 000 eFt		

<b>EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 764 eFt</b>	<b>0 eFt</b>			Vezetőképzés központi támogatása	200 eFt		
Állampapír hozam	1 764 eFt				Gyermekvédelmi alap	2 000 eFt		
					Lelki nevelés	100 eFt		
					Tematikus évek	100 eFt		
<b>Kapott támogatások/ pályázatok összesen</b>	<b>0 eFt</b>	<b>110 000 eFt</b>						
EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt		0 eFt	Ifjúsági kisközösségek együttműködésének támogatása (támogatási összeg: 800 M Ft)		<b>NEMZETKÖZI TAGDJAK ÖSSZESEN</b>	<b>2 350 eFt</b>	<b>0 eFt</b>	
EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon projekt		40 000 eFt	EMET átcsoportosítás		WOSM tagdíj	2 100 eFt		6070 svájci frank+ 500 EUR
Faház projekt - Julianna-majori csp.		70 000 eFt	A Sztrilich Pál Cserkészpark turisztikai szálláshely építésére/ felújítására igényelt támogatás (támogatási összeg: 70 M Ft)		Egyéb nemzetközi tagdíj	250 eFt		ICCS, CPGS, FOSE
					<b>ÖSSZMAGYAR CSERKÉSZET ÖSSZESEN</b>	<b>2 600 eFt</b>	<b>0 eFt</b>	
<b>2021.01.01 NYITÓ TÉTELEK*</b>	<b>64 550 eFt</b>	<b>430 000 eFt</b>			MCSSZF tagdíj	2 100 eFt		2021 évre
HUF folyószámlák	700 eFt		Itt csak a szabad pénzeszközöket jelöljük, tehát ezen kívül rendelkezésre állnak a cél szerinti pénzek!		Összmagyar Kapcsolatok	500 eFt		
Házipéztár	300 eFt				<b>EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 950 eFt</b>	<b>0 eFt</b>	
<b>Célhoz kötött számlák</b>					Miskolci ingatlan adó	450 eFt		ingatlan adó
EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt		96 000 eFt			Országos Külügyi Bizottság	2 500 eFt		konferenciák, bizottsági ülések, külügyi vezetők konferenciája
EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon projekt		54 000 eFt			Egyéb kiadások, vis maior	1 000 eFt		
Lechner projekt - MCSSZ ingatlanok felújításának tervezési költségeire		280 000 eFt	A 1701/2018. (XII. 17.) Korm. határozat 1. pontja alapján a Nagykovácsi Teleki-Tisza Kastély mellett lévő panzió, a Miskolci és a Kecskeméti cserkészszáz felújításának tervezési költségeire kapott támogatás.		<b>KAPOTT TÁMOGATÁSOK/PÁLYÁZATOK KÖLTSÉGE</b>	<b>0 eFt</b>	<b>471 000 eFt</b>	
Flotta letét alszámla	12 450 eFt				Lechner projekt - MCSSZ ingatlanok felújításának tervezési költségeire		280 000 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
Vezetőképzési alszámla	700 eFt							
Külügyi alszámla	2 500 eFt							
MCSSZF (Fórum) alszámla	6 500 eFt							
Nemzetközi dzsembori alap	5 400 eFt						69 800 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
Gyermekvédelmi alap	8 000 eFt						51 200 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
2020/J Állampapír	28 000 eFt						70 000 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>92 015 eFt</b>	<b>540 000 eFt</b>			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>62 350 eFt</b>	<b>532 100 eFt</b>	
					<b>EGYENLEG</b>	<b>29 665 eFt</b>	<b>7 900 eFt</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL PÁLYÁZATOK ÉS CÉL SZERINTI PÉNZESZKÖZÖK NÉLKÜL</b>	<b>71 901 eFt</b>		A kék színű cellák tartalmazzák az MCSSZ szabadon felhasználható bevételeit, ennek összege látható ebben a sorban		<b>ÖSSZES KIADÁS PÁLYÁZATI KÖLTSÉGEK NÉLKÜL</b>	<b>64 650 eFt</b>		A kék színű cellák tartalmazzák az MCSSZ azon költségeit, melyet a szabadon felhasználható bevételek terhére számol el.
					<b>SZABAD FORRÁS EGYENLEG</b>	<b>7 251 eFt</b>		